



Beheerders

Jacques Berghmans / Hubert d'Ansembourg
Peter Robson
Andrew Dalrymple

Aandelenklasse

Klasse A - EUR kapitaalsatlie (unhedged)
NIW op 31/07/15 € 99.64
ISIN-code LU1229301061
Klasse D - EUR distributie (unhedged)
NIW op 31/07/15 € 99.64
ISIN-code LU1229301145

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm BEVEK naar Luxemburgs recht
Producttype Instellingen voor collectieve belegging
Productduur Onbepaald
Netto-activa € 6 miljoen
Bewaarder Banque Degroof Luxemburg
Financ. Dienst België Bank Degroof Brussel
Financ. Dienst Luxemburg Banque Degroof Luxemburg
Externe auditor PricewaterhouseCoopers
Berekeningsfrequentie Dagelijks (NIW gepubliceerd in L'Echo & De Tijd)
Lopende kosten (geschat) 0.70%
Prestatievergoeding 12% (High Watermark)
Minimum inschrijving € 250
Toetredingskosten Max. 1% vrij onderhandelbaar
Taks op beursverrichtingen 1.32% max. € 2,000 (klasse A)
Belgische bronbelasting bei terugbetaling 25% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB)
Belg. roerende voorheffing Niet van toepassing (klasse A)
25% op de dividenden (klasse D)

Risico- en opbrengstprofiel



Om meer informatie over het risico- en opbrengstprofiel te verkrijgen, zie de laatste Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en prospectus.

Deze Maandelijkse Factsheet biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat. In normale marktomstandigheden belegt het fonds in een gediversifieerde portefeuille met een focus op vastrentende instrumenten: obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegt in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegt zijn in aandelen of converteerbare obligaties. Het fonds kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het fonds beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. Het fonds zal ofwel direct beleggen in de activaklassen, ofwel via andere fondsen die worden beheerd door TreeTop Asset Management. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse.

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factoren: 1) kan tot 1/3 van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegt zijn in aandelen en/of converteerbare obligaties en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. Daarnaast is het fonds blootgesteld aan liquiditeits-, wanbetaling, tegenpartij- en wettelijke en fiscale risico's.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

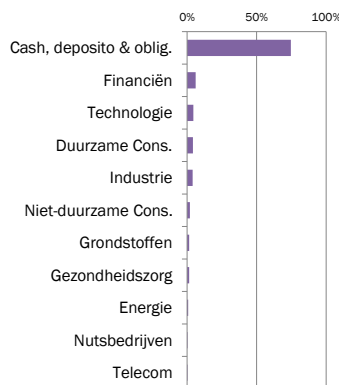
Er zijn onvoldoende gegevens om bruikbare informatie te bieden over in het verleden behaalde resultaten. De Klasse A EUR werd gelanceerd op 11 Mei 2015 tegen een eenheidsprijs van € 100.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

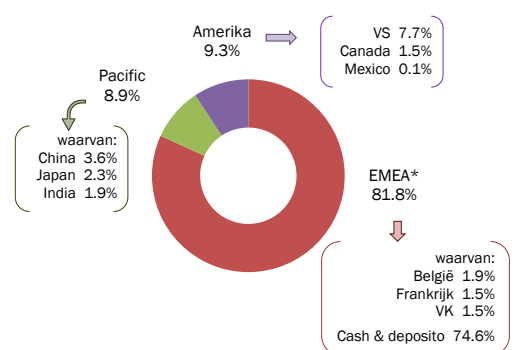
Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Land	Sector	% NIW
Aandelen	ALLIANCE DATA SYSTEMS	ALLIANCE DATA SYST.	VS	Technologie	1.4%
Conv. Oblig.	FUFENG GROUP 3% 2018	FUFENG GROUP	China	Grondstoffen	1.1%
Conv. Oblig.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	België	Financiën	1.0%
Aandelen	REGUS GROUP	REGUS GROUP	VK	Industrie	1.0%
Conv. Oblig.	AGEASFINLUX LIB+1.35% (perp)	AGEAS "fresh"	België	Financiën	0.9%
Conv. Oblig.	SOUFUN HOLDING 2% 2018	SOUFUN HOLDING	China	Technologie	0.6%
Aandelen	TATA MOTORS	TATA MOTORS	India	Duurzame Cons.	0.6%
Aandelen	DISCOVER FINANCIAL SERV.	DISCOVER FIN. SERV.	VS	Financiën	0.5%
Aandelen	SOHO CHINA	SOHO CHINA	China	Financiën	0.5%
Conv. Oblig.	BNP 0% 2015	AUTOZONE	VS	Duurzame Cons.	0.4%
TOTAAL					8.0%

Sectorale verdeling

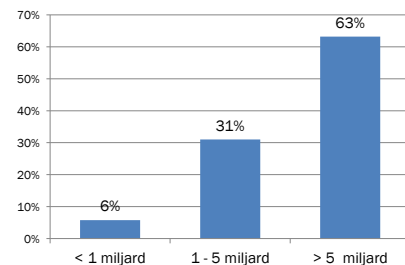


Geografische verdeling



* Europa, Midden-Oosten, Afrika

Beurskapitaalsatlie



Gemiddelde beurskapitalisatie : € 23.1 miljard

Asset allocatie

